

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach <i>Wierchosławice 19</i> NIP 556-23-72-778			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (łącznie z ZFŚS) na dzień 31.12.2018 r.		Adresat Burmistrz Gniewkowa	
Numer identyfikacyjny REGON : 001144362			Wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1.195.857,56	1.120.549,40	A. Fundusze	1.027.577,43	914.632,20
I. Wartości niematerialne i prawne		-	-	I Fundusz jednostki	3.000.224,33	3.198.220,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1.195.857,56	1.120.549,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1.972.646,90	-2.283.588,00
1. Środki trwałe		1.195.857,56	1.120.549,40	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty		-	-	2. Strata (-)	-1.972.646,90	-2.283.588,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1.165.918,01	1.112.880,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
3. Urządzenia techniczne i maszyny		29.939,55	7.669,08	B. Fundusze placówek	-	-
4. Środki transportu		-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
5. Inne środki trwałe		-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	212.296,37	253.114,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		-	-	I Zobowiązania długoterminowe	-	-
2.1. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		-	-	II Zobowiązania krótkoterminowe	212.296,37	253.114,00
III. Należności długoterminowe		-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.765,71	10.769,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	19.058,00	20.982,00
Akcje udziały		-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82.559,75	98.293,60
Inne papiery wartościowe		-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64.896,67	75.872,40
Inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		-	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
B. Aktywa obrotowe		44.016,24	47.196,80	8. Fundusze specjalne	44.016,24	47.196,80
Zapasy		-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44.016,24	47.196,80
Materiały		-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
Półprodukty i produkty w toku		-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
Produkty gotowe		-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Towary		-	-		-	-
Należności krótkoterminowe		37.066,00	36.591,00		-	-
Należności z tytułu dostaw i usług		-	-		-	-
Należności od budżetów		-	-		-	-
Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		-	-		-	-
Pozostałe należności		37.066,00	36.591,00		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		-	-		-	-
VI. Krótkoterminowe aktywa finansowe		6.950,24	10.605,80		-	-
Środki pieniężne w kasie		-	-		-	-
Środki pieniężne na rachunkach bankowych		6.950,24	10.605,80		-	-
Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		-	-		-	-
Inne środki pieniężne		-	-		-	-
Akcje i udziały		-	-		-	-
Inne papiery wartościowe		-	-		-	-
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-		-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe		-	-		-	-
Suma aktywów		1.239.873,80	1.167.746,20	Suma pasywów	1.239.873,80	1.167.746,20

Główny Księgowy
Ewa Szafkowska

(główny księgowy)

2019-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Samorządowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Gniewkowie

Bogumiła Pęczkowska

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

SZKOŁA PODSTAWOWA im. M. Kopernika Nazwa i adres jednostki: 19 sprawozdawczej Gniewkowo NIP 556-23-72-778	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Burmistrz Gniewkowa	
Nr identyfikacyjny REGON: 001144362		wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2.888.451,58	3.000.224,33	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1.900.555,71	2.209.212,91	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.900.555,71	2.209.212,91	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	-	-	
1.4. Środki na inwestycje	-	-	
1.5. Aktualizacja środków trwałych	-	-	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-	-	
1.10. Inne zwiększenia	-	-	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1.788.782,96	2.011.216,98	
2.1. Strata za rok ubiegły	1.757.019,07	1.972.646,90	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31.763,89	38.570,08	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	-	-	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	-	-	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-	
2.9. Inne zmniejszenia	-	-	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3.000.224,33	3.198.220,26	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)	-1.972.646,90	-2.283.588,07	
1. zysk netto (+)	-	-	
2. strata netto (-)	-1.972.646,90	-2.283.588,07	
3. nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (II+,-III)	1.027.577,43	914.632,19	

Główny Księgowy

Ewa Szarkowska

(główny księgowy)

2019.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

 Kierownik Samorządowego Zespołu
 Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
 w Gniewkowie

Bogumiła Pęczkowska

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
Szkoła Podstawowa w Wierzchosławicach				Burmistrz Gniewkowa	
Numer identyfikacyjny REGON 0001144362		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:		28.606,00		38.035,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		-		-
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-		-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-		-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-		-
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		-		-
VI.	Przychody z tyt. dochodów budżetowych		28.606,00		38.035,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2.009.866,65		2.326.787,25
I.	Amortyzacja		77.341,34		75.308,16
II.	Zużycie materiałów i energii		134.047,34		255.111,52
III.	Usługi obce		20.852,98		31.360,02
IV.	Podatki i opłaty		-		-
V.	Wynagrodzenia		1.371.133,45		1.508.728,62
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		393.383,62		442.338,74
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		13.107,92		13.940,19
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-		-
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		-		-
X.	Pozostałe obciążenia		-		-
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej(A - B)		-1.981.260,65		-2.288.752,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne		8.613,75		5.164,18
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-		-
II.	Dotacje		-		-
III.	Inne przychody operacyjne		8613,75		5.164,18
E.	Pozostałe koszty operacyjne		-		-
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		-		-
II.	Pozostałe koszty operacyjne		-		-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1.972.646,90		-2.283.588,07
G.	Przychody finansowe				
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		-		-
II.	Odsetki		-		-
III.	Inne		-		-
H.	Koszty finansowe				
I.	Odsetki		-		-
II.	Inne		-		-
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-1.972.646,90		-2.283.588,07
J.	Podatek dochodowy		-		-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-		-
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)		-1.972.646,90		-2.283.588,07

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

Główny księgowy

Ewa Szalkowska

(główny księgowy)

2018-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Samorządowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Gniewkowie

Bogumiła Pęczkowska

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	NIP 556-23-72-778
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika
1.2	siedzibę jednostki 88-140 Gniewkowo, Wierzchosławice 19
1.3	adres jednostki 88-140 Gniewkowo, Wierzchosławice 19
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność oświatowo wychowawcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2018 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 100 złotych zalicza się bezpośrednio w koszty, b) składniki majątku o wartości początkowej od 100 złotych do 3.500 złotych zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: 1) Książki i inne zbiory biblioteczne; 2) Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) Odzież i umundurowanie; 4) Meble i dywany; 5) Inwentarz żywy; d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 złotych jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO od wyceny zapasu.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Obrazują dane liczbowe przedstawione w: tabeli nr 1 i 2 zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych, tabeli nr 3 i 4 zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, tabeli nr 5 i 6 zmiana wartości początkowej i umorzenia pozostałych środków trwałych tabeli nr 7 i 8 zmiana wartości początkowej i umorzenia zbiorów bibliotecznych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 0,00
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 0,00
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 0,00

INFORMACJA DODATKOWA

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	0,00
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	0,00
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe – 33.544,73 zł; ekwiwalent za urlop – 3.586,80 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	0,00
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Strata netto – 2.283.588,07

Główny Księgowy
Ewa Szałowska

(główny księgowy)

2019.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Samorządowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Gnieźnie

Bogumiła Ręczkowska

(kierownik jednostki)

TABELA NR 1

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		aktualizacja	przychody	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gr I Budynki	1 971 245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 245,15
Gr II	125 210,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 210,15
Gr III	147 274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 274,72
Gr IV	76 329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 329,43
Gr V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr VI	54 495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 837,00	0,00	49 837,00	4 658,40
Gr VIII	4 951,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951,98
Razem	2 379 506,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 837,00	0,00	49 837,00	2 329 669,83

Główny Księgowy
Ewa Szalkowska

Kierownik Samorządowego Zespołu
 Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
 w Gniewkowie
Bogumiła Ręczkowska

TABELA NR 2

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
12	13	14	15	16	17	18	19	20
809 083,70	0,00	49 281,13	0,00	49 281,13	0,00	858 364,83	0,00	0,00
121 453,59	0,00	3 756,56	0,00	3 756,56	0,00	125 210,15	0,00	0,00
133 179,99	0,00	10 309,23	0,00	10 309,23	0,00	143 489,22	0,00	0,00
60 795,17	0,00	11 650,68	0,00	11 650,68	0,00	72 445,85	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 84,84	0,00	310,56	0,00	310,56	49 837,00	4 658,40	0,00	0,00
4951,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951,98	0,00	0,00
1 183 649,27	0,00	75 308,16	0,00	75 308,16	49 837,00	1 209 120,43	0,00	0,00

Główny Księgowy
Ewa Szadkowska
**Kierownik Samorządowego Zespołu
 Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
 w Gnieźnie**
Bogumiła Pęczkowska

7111

TABELA NR 3

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oprogramowanie	15 772,16	0,00	4 575,00	0,00	4 575,00	0,00	150,00	0,00	150,00	20 197,16
Oprogramowanie					0,00				0,00	0,00
Oprogramowanie					0,00				0,00	0,00
Oprogramowanie					0,00				0,00	0,00
Oprogramowanie					0,00				0,00	0,00
Razem	15 772,16	0,00	4 575,00	0,00	4 575,00	0,00	150,00	0,00	150,00	20 197,16

Kierownik Samorządowego Zespołu
 Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
 w Gnieźnie
Bogumiła Kępczewska

30.04

TABELA NR 4

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
12	13	14	15	16	17	18	19	20
15 772,16	0,00	4 575,00	0,00	4 575,00	150,00	20 197,16	0,00	0,00
				0,00		0,00		
				0,00		0,00		
				0,00		0,00		
				0,00		0,00		
				0,00		0,00		
15 772,16	0,00	4 575,00	0,00	4 575,00	150,00	20 197,16	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Ewa Szatkowska

Kierownik Samorządowego Zespołu
 Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
 w Gniewkowie
 Bogumiła Rybkowska

TABELA NR 5

Nazwa	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pozostałe środki trwałe	246 435,69	0	92 257,10		92 257,10	0	8532,89	0	8532,89	330 159,90

Główny księgowy
Ewa Szalkowska

Kierownik Samorządowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Bogumiła Pezrkowska.

Fin

TABELA NR 6

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto pozostałych środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
12	13	14	15	16	17	18	19	20
246 435,69	0,00	92 257,10	0,00	92 257,10	8 532,89	330 159,90	0,00	0,00

Główny Księgowy
Ewa Szukowska

Kierownik Samorządowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Gniewkowie
Bogumiła Ryckowska

TABELA NR 7

Nazwa	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przenieszenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zbiory biblioteczne	49 378,57	0	13 362,69		13 362,69	0	9433,04	0	9433,04	53 308,22

Główny Księgowy
Ewa Szatkowska

Kierownik Samorządowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Gniewkowie
Bogumiła Bęczkowska

TABELA NR 8

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto pozostałych środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
12	13	14	15	16	17	18	19	20
49 378,57	0,00	13 362,69	0,00	13 362,69	9 433,04	53 308,22	0,00	0,00

główny księgowy
Ma Szalkowska

Kierownik Samorządowego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Gnieźnie
Bogumiła Perzowska